

2018 주요업무 추진실적 및
2019 주요업무계획

2018. 11.



감사담당관

순서

I. 일반현황 1

II. 부서 업무계획 3

I. 일반현황

1 조직 및 인력

□ 조직 : 4팀



□ 인력 : 정원 23명(현원 21명)

부서명	합 계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
감사담당관	23(21)			1(1)	5(5)	8(9)	7(5)	2(1)

2 예산현황

(단위: 백만원)

구 분	2019년	2018년 (당초예산)	증 감	증감율(%)
합 계	168	169	△1	-0.59
감 사 담 당 관	계	168	△1	-0.59
	정책사업비	50	△1	-1.96
	행정운영경비	118	-	0
	재무활동비	-	-	-

감 사 담 당 관

- 감 사 팀
- 조 사 팀
- 심사평가팀
- 열린민원팀

일 반 현 황

□ 조 직 : 4팀

팀 명	주 요 업 무
감 사 팀	<ul style="list-style-type: none"> 연간감사계획 수립·승인, 종합감사, 특정·재무감사 청렴도·부패방지 시책 및 평가 업무, 시민감사관 운영 외부기관(국민권익위, 감사원, 행정안전부)감사, 공무원 행동강령, 자율적 내부통제
조 사 팀	<ul style="list-style-type: none"> 특명·지시사항 조사, 외부기관(검·경찰) 통보사항 처리 동향 및 정보사항 관리, 주요시책업무 점검, 민원처리실태 점검 공직자 재산등록, 공직비리신고센터 운영, 환경순찰
심사평가팀	<ul style="list-style-type: none"> 주요 성과평가 부서환경 역량평가, 계약심사 관급공사 품질향상, 하도급 부조리 신고센터 운영
열린민원팀	<ul style="list-style-type: none"> 홈페이지 「구청장에게 바란다」 운영, 수요사랑방 운영 고충민원 접수 및 유형별 분석보고, 공공갈등 조정 업무 국민권익위원회 등 외부기관 각동 고충민원 접수 경유처리 확인

□ 인 력 : 정원 23명(현원 21명)

합 계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정원(현원)			1(1)	5(5)	8(9)	7(5)	2(1)

주요사업 목록

연번	주요사업	구분	쪽
1	청렴금천 실현	계속	6
2	주민참여 감사 활성화	계속	8
3	투명한 공직사회 구현	계속	10
4	성과중심의 행정문화 조성	계속	12
5	계약심사	계속	14
6	관급공사 품질향상	계속	15
7	경청하는 열린민원실 운영	계속	16
8	환경순찰 활동	계속	18

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 대 상 : 전 직원(구청 및 산하 지방공공기관)
- 주요내용 :
 - 청렴해피콜 운영 등 국민권익위원회 주관 공공기관 청렴도평가 대비 업무
 - 청렴·청탁금지 및 공무원 행동강령 관련 직원교육
 - 내부 통제시스템을 활용한 부패행위 예방활동 지속 추진

□ 추진실적

- 청렴해피콜 운영 등 국민권익위원회 주관 공공기관 청렴도평가 대비 업무
 - 청렴해피콜 운영
 - 추진 내역 : 5개 분야 / 3,958건 --- 계약, 인허가, 재세정, 보조금, 지도점검 분야
 - 운영 결과 : 민원처리 불만사례 지속감소 : 28건(16년) → 13건(17년) → 6건(18년)
 - 연도별 청렴도 평가

(단위 : 순위)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
종합청렴도	61위	65위	13위	15위	5위
외부청렴도	58위	63위	1위	10위	8위
내부청렴도	52위	44위	33위	12위	8위

[참고자료] 공공기관 청렴도 평가?

- ▶ 주 관 : 국민권익위원회(설문조사 : 한국리서치 수행)
- ▶ 측정대상 : 외부청렴도(공사·용역, 인허가 등), 내부청렴도(업무청렴 등)
 - ┌ 외부청렴도 : 민원인 대상(공사·용역, 인허가 등 4개 분야)
 - └ 내부청렴도 : 소속직원(19.6.30.기준 4급 이하, 경력 1년 이하 제외, 비공무원 포함)

$$\text{종합청렴도} = \text{외부청렴도} + \text{내부청렴도} - \text{감점사항}$$

(민원인 : 전화 설문) (직원 : 이메일 설문) (직원 징계 등)

- **청렴·청탁금지 및 공무원 행동강령 관련 직원교육**
 - 직장 내 성희롱·성폭력예방 관리자 교육(2월) : 329명
 - 반부패·청렴문화 정착을 위한 청렴교육(8월) : 591명
 - 자치법규에 대한 부패영향평가 : 38건
- **내부 통제시스템을 활용한 부패행위 예방활동 지속 추진**
 - 청백-e시스템 5대분야 1,727건 모니터링 ➔ 37,883천원 세수확보 효과
 - e호조시스템 737건 모니터링 실시
 - 법인카드 사용내역 공개
 - 공직자 자기진단시스템(청렴마일리지) 등 운영

□ **추진계획**

- **청렴해피콜 운영 등 공공기관 청렴도평가 대비업무 지속 추진**
 - 청렴해피콜 : 매월 유선통화 전수조사(5개 분야 20개 업무)
 - 분야 : 계약 관리감독, 인허가, 재세정, 지도점검, 보조금 분야
 - 투명성, 책임성, 공정성에 대한 전화 설문
- **청렴교육 및 내부 통제시스템을 활용한 부패차단 예방활동 지속 추진**
 - 외부강사 활용 청탁금지법 및 행동강령 교육 : 2회(7월, 10월)
 - 청백-e 시스템을 통한 자율적 내부통제 : 연중 수시
 - e-호조 상시모니터링 : 매월 1회
 - 법인카드 사용내역 공개 : 매월 홈페이지 게시
 - 공직자자기진단시스템을 통한 내부통제
 - 청렴아침방송(매일), 친절교육(1회, 5월), 예방감사를 통한 비위 사전차단(10회)
 - 자치법규 내재 부패유발요인 발생가능성 검토 : 규정 제정 시
 - 우수사례 벤치마킹을 통한 청렴시책 적극 발굴·홍보 : 권익위, 타기관 등 자료

□ **2019년 소요예산 : 7,400천원**

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	37,000	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
구비	37,000	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400

□ 사업개요

○ 제4기 시민감사관 현황

- 구 성 : 35명(일반시민감사관 15명, 기술시민감사관 20명)
- 임 기 : 2018. 4. 26. ~ 2020. 4. 25.(2년)

○ 추진내용

- 종합·재무·특정·시설물감사 등 자체감사 모든 분야 참여
- 시민감사활동 공유를 위한 상·하반기 간담회 실시
- 시민감사관 역량강화를 위한 워크숍 개최

□ 추진실적

○ 일반시민감사관 감사활동 : 총 29회 19명

- 시비보조금 집행실태 감사(2018. 6. 4.~6. 26)
: 3일간 3명 참여 ⇨ 의견제출 10건, 제도개선 2건
- 복지분야 종합감사(2018. 3. 27~4. 18)
: 6일간 6명 참여 ⇨ 의견제출 8건, 제도개선 3건
- 동주민센터 종합감사(2018. 10. 29~11. 30)
: 20일간 10명 참여(진행 중)

○ 기술시민감사관 현장 감사 : 총 8회 28명

- 1·2차 공사장점검, 상반기 하자점검, 벚꽃축제 무대시설점검, 정조대왕 능행차 점검, 구민의 날 행사 무대시설점검 등
: 총 8회, 28명 참여 ⇨ 지적사항 49건, 현장조치 15건

○ 시민감사관 역량 강화 워크숍 : 2018.10.22.(월), 총 35명 중 20명 참여

- 전문강사 초빙교육, 관내 주요 건설현장 탐방, 활동공감 좌담회 등

□ **추진계획**

○ **감사참여활동 지속 추진**

- 동 주민센터 종합감사, 재무·특정감사, 공사장안전점검 등 : 연간 30회 50명
- 제도개선 과제 및 수범사례 집중 발굴로 행정 효율성 제고

○ **감사활동 공유 간담회 개최**

- 시 기 : 2019. 5월, 12월
- 내 용 : 감사활동에 따른 소감 및 개선사항 등 공유 소통간담회 실시

○ **시민감사관 역량강화를 위한 워크숍 개최**

- 시 기 : 2019. 10월 중
- 대 상 : 총 35명(일반시민감사관 15명, 기술시민감사관20명)
- 내 용 : 전문강사를 초빙하여 시민활동 사례 소개 감사방향 등 교육
시민감사관의 역할인식 및 사명감 고취를 위한 상호 소통 좌담회 등

□ **2019년 소요예산 : 7,220천원**

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	36,740	7,300	7,220	7,500	7,220	7,500
구비	36,740	7,300	7,220	7,500	7,220	7,500

□ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 추진분야 : 공무원 비위사건 조사, 공직기강점검, 공직비리신고센터 운영, 공직자 윤리위원회 운영
- 추진내용
 - 공직기강 점검 및 비리예방 감찰 실시
 - 공무원 주요 비위행위에 대해 엄정한 처리
 - 부패 신고 활성화를 위한 공직비리 신고센터 홍보 강화

□ 추진실적

○ 공직기강 점검 현황

- 평시 복무위반 행위, 부정청탁 근절을 위한 사전 예방 활동
 - 공직기강 수사·특별 점검 및 감찰 실시

계	2016년	2017년	2018년
19회	7	6	6

○ 공직비리신고센터 개설·운영

- 신고 처리 현황 : 총 13건
- 연도별 현황 : 2016년 2건/ 2017년 6건/ 2018년 5건

○ 2018년도 상반기 공직자 재산등록 심사 처리실적

총계	종 결 처 리				심의상정 대상자 현황			
	소 계	이상없음	2천만원 이하	소명 후 종결 처리	소 계	징계의결	경고 및 시정조치	보완명령
199	194	150	39	5	5	0	1	4

□ **추진계획**

- **공직기강 점검 및 비리예방 감찰 실시**
 - 명절 연휴, 연말연시 등 공직기강 수시 점검
 - 근무태만, 청탁금지법 위반 행위 등 예방 감찰 실시
- **공무원 주요 비위행위에 대해 엄정한 처리**
 - 대상행위 : 금품관련 비위행위, 성범죄, 음주관련 운전 및 폭행 등
 - 「지방공무원징계 규칙」 등 규정된 양정을 엄중 적용하여 처분
- **부패 신고 활성화를 위한 공직비리 신고센터 홍보 강화**
 - 청내 엘리베이터 홍보방송, 청사 게시판, 홈페이지 등을 통한 홍보 강화
- **공직자 재산등록**
 - 개최시기 : 6월, 11월 예정
 - 주요내용 : 고지거부신청 재심사 및 신규 허가, 재산등록 정기 및 수시변동신고 심사

□ **2019년 소요예산 : 6,700천원**

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	33,500	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
구비	33,500	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700

□ 평가개요

○ 평가시기

- 직무성과계약 과제 : 연 2회(상반기 - 중간점검, 하반기 - 종합평가)
- 주요성과 평가 : 연 4회(사전평가, 상·하반기 실적평가, 최종평가)

○ 평가대상 및 사업

- 직무성과계약 과제 : 국·소·단장(4급) ※의회사무국장 제외
계약과제 20개(34개 지표)
- 주요성과 평가 : 45개 부서(구본청, 보건소, 동주민센터) ※구의회사무국 제외
성과지표 178개(주요업무 222개)

○ 평가지표

- 직무성과계약 과제(4개) : 과제의 적절성, 목표달성도, 공통지표, 관리자 가·감점
- 주요성과 평가(5개) : 지표의 적절성, 추진일정 충실성, 목표달성도, 공통지표, 가·감점
※ 관리자 가·감점 별도

○ 평가방법 : (1차) 부서(국)별 자체평가, (2차) 종합평가

※ 종합 평가결과 업무평가위원회 심의

□ 추진실적

- 2017. 12월 ~ 2018. 2월 : 2017년 주요성과 종합평가 실시
- 2018. 2월 : 업무평가위원회 개최
- 2018. 3월 ~ 4월 : 평가결과 보고 및 우수부서 선정·시상
 - 우수부서 선정 : 총 12개 부서 (4개 그룹 : 최우수 4, 우수 4, 장려 4)

구 분	부 서 명				포상금 (총 4,000천원)
최우수	문화체육과	마을자치과	도시계획과	시흥4동	500천원
우 수	건강증진과	지역혁신과	환 경 과	시흥1동	300천원
장 려	사회복지과	교육지원과	도시안전과	독산1동	200천원

- 평가결과 활용 : 4·5급 성과연봉 반영

- 2018. 5월 ~ 6월 : 2018년 주요성과 평가계획 수립·시달
- 2018. 7월 ~ 9월 : 2018년 상반기 주요성과 평가 실시
 - 대상부서 : 45개 부서(구본청 32, 보건소 3, 동주민센터 10)
 - 대상업무 : 직무성과계약과제 20개 (34개 지표)
부서 성과지표 178개 (222개 주요업무)
 - 평가결과 : 직무성과계약과제 (정상추진 34개)
부서 성과지표 (정상추진 129개, 미흡 45개, 부진 4개)
- 2018. 10월 : 2018년 주요성과 평가 설문조사(직원 만족도) 실시
 - 설문기간 : 2018. 10. 24.(수) ~ 10. 30.(화)
 - 참여율 : 25.1% (대상 : 1,135명 / 참여 : 258명)
 - 결과활용 : 수렴된 의견은 검토 과정을 거쳐 2019년 평가계획 수립 시 반영

□ **추진계획**

- 2018. 12월 ~ 2019. 2월 : 2018년 주요성과 종합평가
 - 2018. 12월 : 부서(국) 자체평가
 - 2019. 1월 ~ 2월 : 종합평가(평가실무반 평가, 이의신청 및 처리)
- 2019. 2월 ~ 3월 : 평가결과 보고 및 우수부서 선정·시상
 - 우수부서 선정 : 총 12개 부서 (4개 그룹 : 최우수 4, 우수 4, 장려 4)
- 2019. 2월 : 2019년 업무평가위원회 개최
- 2019. 4월 : 2019년 주요성과 평가계획 수립

□ **2019년 소요예산 : 8,500천원**

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	42,340	8,340	8,500	8,500	8,500	8,500
구비	42,340	8,340	8,500	8,500	8,500	8,500

사업개요

- 심사대상 : 공사·용역 1천만원, 물품 3백만원 이상
 - 심사내용 : 표준품셈 적용의 적정성, 산출물량의 적정 산출여부,
 - 처리기한 : 공사·용역 10일, 물품 5일 이내
- 추진내용 : 공사발주 업무담당 역량강화
 - 상·하반기 직원 교육(OJT) 실시
 - 찾아가는 원가계산 실무교육(서울시 주관)

 추진실적

 계약심사현황

(단위 : 백만원)

연 도	요 청 내 용		심사금액	절감액	절 감 율
	건 수	금 액			
계	816	46,740	45,731	1,009	2.15%
2018년	283	17,968	17,449	519	2.88%
2017년	329	19,589	19,279	310	1.58%
2016년	204	9,183	9,003	180	1.96%

 추진계획

- 공사발주 업무담당 역량강화
 - 상·하반기 직원 교육(OJT) 실시 : 재무과 합동
 - 교육기간 : 5월(원가계산의 일반적 지식 및 심사안내)
 - 서울시 찾아가는 원가계산 실무교육 적극 참여(2회)
 - 교육기간 : 상·하반기

 2019년 소요예산 : 2,080천원

(단위 : 천원)

재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	10,240	1,920	2,080	2,080	2,080	2,080
구 비	10,240	1,920	2,080	2,080	2,080	2,080

사업개요

- 공공시설물 하자관리실태 점검 : 하자담보 책임기간 내에 있는 시설물
- 관급공사장 관리실태 점검 : 도급액 5천만원 이상 진행 중인 공사

 추진실적

- 공공시설물 하자점검 및 관급공사 점검현황 (단위:개소/건)

연도	공사하자 점검		관급공사 현장점검	
	대 상	적 출	대 상	적 출
2018	418	46	24	78

 추진계획

- 관급공사장 준공전 사전 합동점검 실시

현 행(2018)	개 선(2019)
<ul style="list-style-type: none"> • 공공시설물 하자점검 및 관급공사장 점검실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 관급공사 예비준공검사시 합동점검 추가 실시(주민+기술시민감사관) ※ 도급비 5억이상 공사

- 공공시설물 하자관리실태 점검 : 2회
 - 점검시기 : 상반기(4월), 하반기(10월)
 - 참여대상 : 기술시민감사관, 한국건설관리공사와 합동점검
- 관급공사장 관리실태 점검 : 3회
 - 점검시기 : 1차(5월), 2차(9월), 3차(11월) ※ 1회 불시 점검 포함
 - 참여대상 : 기술시민감사관과 공무원 합동점검
※ 관급공사 예비준공검사시 합동점검 **추가 실시**(도급비 5억이상 공사)

 2019년 소요예산 : 4,600천원

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	23,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
구비	23,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600

□ 사업개요

- 추진기간 : 연 중
- 민원종류 : 전화·방문민원, 진정서(응답소 고충민원), 구청장에게 바란다
- 추진내용
 - 수요자 중심의 적극적인 민원해결을 위한 노력
 - 고충민원 처리제도 및 대응기법 교육 실시
 - 다수인관련민원의 주기적 점검을 통한 해소 노력

□ 추진실적

- 직원 역량강화 교육
 - 권익구제 사이버 교육(10시간) : 총 378명
 - 전직원 갈등관리 교육(2시간) : 2018. 11월
- 분기별 고충민원 동향보고 : 총 4회
- 고충민원 처리

(2018. 10월 현재)

구분	계	해결	이해 설득	내부 종결	취하	타기관 이송
계	1,241	517	701	10	3	10
구청장에게 바란다	623	239	374	0	2	8
진정서	267	124	134	8	0	1
전화·방문민원	351	154	193	2	1	1

□ 추진계획

- 처리부서의 적극적 민원해결을 위한 노력
 - 빈발 민원분야(주택건축, 도로교통, 도시관리)에 대한 예방 대책 점검
 - 민원처리 시스템 및 처리부서 민원처리실태 점검을 통한 문제점 개선
 - 민원발생시 선(先) 현장 출장, 민원인과의 소통을 통한 해결 노력

○ 고충민원 처리·대응기법 직원 역량 강화

- 사이버 교육(2시간) : 고충민원 예방/처리/관리와 관련된 교육
- 집합 교육(2시간) : 실무 사례 중심의 고충민원 대응 기법 교육

○ 다수인(집단)민원 관리

- 「다수인 관련 민원」 임을 표시하고 10인 이상 민원에 대한 메모보고 실시
- 「다수인 관련 민원관리대장」 별도 관리로 처리내용 실시간 모니터링
- 각 부서 다수인관련민원 처리상황에 대한 분기별 확인·점검
- 반복·고질민원에 대한 감사담당관 직접 처리

□ 2019년 소요예산 : 2,000천원

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	11,700	3,700	2,000	2,000	2,000	2,000
구비	11,700	3,700	2,000	2,000	2,000	2,000

□ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 추진분야 : 일반 및 조기순찰, 도시안전순찰, 기획순찰, 살피미 운영
- 추진내용
 - 안전한 도시환경 조성을 위한 예방순찰 강화
 - 『응답소 현장민원』 모니터링 및 처리결과 사후 확인 강화
 - 현장민원 살피미와의 소통으로 주민불편 최소화

□ 추진실적

- 환경순찰 처리실적
 - 일반 및 조기순찰 : 주1회 이상 실시, 38건 적출(주요도로, 이면도로)
 - 도시안전순찰 : 총33회 실시, 115건 적출(골목길, 방범취약지역)
 - 기획순찰 : 총3회 실시, 34건 적출(수방20건, 제설14건)
- 응답소 현장민원 살피미 운영실적

구 분	합 계	가산	독산1	독산2	독산3	독산4	시흥1	시흥2	시흥3	시흥4	시흥5
연 간 목표건수	2,500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
누계건수	2,601	174	161	220	192	416	218	267	237	438	278
달성률(%)	104.0	69.6	64.4	88.0	76.8	166.4	87.2	106.8	94.8	175.2	111.2

※ 2018년 서울시 응답소 현장민원 평가 : 우수구 선정 (2017년 : 23위)

- 현장민원 살피미 간담회 개최 : 10회

□ **추진계획**

- **안전한 도시환경 조성을 위한 예방순찰 강화**
 - 주요간선도로 및 이면도로, 대형공사장, 위험시설물 순찰 주4회 실시
 - 안전취약지역(골목길, 방범 취약지역 등)에 대해 야간시간대 순찰 주1회 실시
 - 계절별(수방·제설대책 등), 시설별(재난취약시설, 어린이 이용시설 등) 취약분야 수시점검
- 『응답소 현장민원』 모니터링 및 처리결과 사후 확인 강화
 - 응답소 현장민원에 대한 실시간 모니터링 및 해당부서의 신속하고 충실한 처리여부 사후점검 강화
- **현장민원 살피미와의 소통으로 주민불편 최소화**
 - 현장민원 살피미 간담회 개최(1월, 8월)
 - 현장민원 살피미와의 간담회를 통해 추진방향 및 불편사항 등 의견수렴

□ **2019년 소요예산 : 1,840천원**

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원				
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	8,200	840	1,840	1,840	1,840	1,840
구비	8,200	840	1,840	1,840	1,840	1,840